



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

100-21-711

VERSIÓN : 02



NTC ISO 9001:2015

PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO – CALIDAD 2022

PÁGINA 1 DE 4

Objetivo: Evaluar la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el cumplimiento normativo y los planes y actividades programadas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

Alcance: Los Procesos, Planes y las actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en la vigencia 2022.

TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	META	PROCESO AUDITADO	FECHAS PROGRAMADAS	DESTINATARIO	SOPORTE NORMATIVO-OBLIGACION CONTROL INTERNO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRODUCTO	
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																					
INFORMES DE LEY																					
Informe de Evaluación de la Gestión Institución por áreas o dependencias Seguimiento a la Gestión Organizacional	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de enero de 2022	Contralor	Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y Decreto 1227 de abril 21 de 2005, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 6176 de 2018, Decreto 648 de 2017.														Informe de Evaluación de la Gestion por Dependencias
Evaluacion Anual del Sistema de Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 29 de noviembre de 2021	Contralor	Ley 87 de 1993														Informe Anual-Auditoria integrada de control interno y calidad
Coordinar y apoyar la presentación oportuna del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar-Profesional Universitario Contador	1	Gestion Financiera-Contable	Hasta el 31 de enero de 2022	Contralor- Control Interno Alcaldia Barrancabermeja	Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 Contaduria General de la Nacion														Informe Anual
Rendir informe Ejecutivo Anual de Control Interno FURAG II	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar-Profesional Universitario Contador	1	Todos los procesos	Hasta el 15 de marzo de 2021 (Fecha tentativa hasta que la establezca el Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional)	DAFP	Decreto 1499 de 2017														FURAG diligenciado-Certificado de recepcion de la informacion de la Funcion Publica

